



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1155-41-2020	Data/Ora Ricezione 20 Ottobre 2020 18:16:39	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : TESMEC

Identificativo : 138241

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TESMECN03 - Turani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Ottobre 2020 18:16:39

Data/Ora Inizio : 20 Ottobre 2020 18:16:41

Diffusione presunta

Oggetto : Tesmec S.p.A.: Risultati preliminari
consolidati gestionali relativi ai primi nove
mesi dell'esercizio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Tesmec S.p.A.: Risultati preliminari consolidati gestionali relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2020¹ che registrano nel terzo trimestre ricavi in linea con la *performance* dell'anno precedente, una marginalità in crescita ed un miglioramento dell'Indebitamento Finanziario Netto.

Impegno del socio di maggioranza a sottoscrivere l'inoptato per 5 milioni di euro, in aggiunta all'impegno già assunto a sottoscrivere la propria quota dell'aumento di capitale per circa 17 milioni di euro, per un controvalore complessivo massimo pari quindi a circa 22 milioni di euro.

Grassobbio (Bergamo), 20 ottobre 2020 - Gli organi delegati di **Tesmec S.p.A.** (MTA, STAR: TES) ("**Tesmec**" o la "**Società**"), società a capo di un gruppo *leader* nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie (il "**Gruppo Tesmec**" o il "**Gruppo**"), hanno esaminato i principali **risultati preliminari consolidati gestionali relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2020**. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020 sarà esaminato dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto per il 30 ottobre 2020.

Al **30 settembre 2020** il Gruppo Tesmec ha registrato:

- **Ricavi: 119,0 milioni di euro proforma** che includono il Gruppo 4Service² su base novestrade (rispetto ai 144,2 milioni di euro al 30 settembre 2019). I ricavi **no proforma** sono pari a **116,8 milioni di euro**; in particolare nel terzo trimestre il Gruppo ha realizzato ricavi per **46,0 milioni di euro, in linea** rispetto ai 46,7 milioni di euro del terzo trimestre 2019;
- **EBITDA³: 17,6 milioni di euro proforma** che includono il Gruppo 4Service su base novestrade (rispetto ai 17,4 milioni di euro al 30 settembre 2019). L'EBITDA **no proforma** risulta pari a **15,7 milioni di euro**; in particolare nel terzo trimestre il Gruppo ha conseguito un EBITDA di **7,5 milioni di euro, in crescita** rispetto ai 5,3 milioni di euro del terzo trimestre 2019;

¹ Risultati preliminari consolidati non sottoposti a revisione e redatti secondo i principi Internazionali IAS/IFRS.

² I risultati economici proforma sono stati redatti unicamente per scopi illustrativi, e sono stati ottenuti apportando ai dati storici appropriate rettifiche proforma per riflettere retroattivamente gli effetti dell'operazione di acquisto del Gruppo 4Service, come se questa fosse avvenuta al 1° gennaio 2020, anziché al 23 aprile 2020. I risultati economici proforma includono pertanto il risultato economico del Gruppo 4Service sull'intera base novestrade, anziché i soli risultati conseguiti all'interno del perimetro del Gruppo Tesmec dalla data di primo consolidamento (23 aprile 2020).

³ L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L'EBITDA così definito rappresenta una misura utilizzata dal *management* della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.



- **Indebitamento Finanziario Netto: 137,8 milioni di euro** includendo il debito verso soci per 10,5 milioni di euro e la quota consolidata del Gruppo 4service acquisita in aprile (rispetto a 143,0 milioni di euro proforma al 30 giugno 2020 ed ai 130,9 milioni di euro proforma al 31 dicembre 2019, includendo l'indebitamento del Gruppo 4Service consolidata da fine aprile 2020);
- **Portafoglio Ordini: 238,0 milioni di euro**, non includendo l'aggiudicazione **per circa 50,0 milioni di euro** della **gara RFI** indetta per la produzione di veicoli di diagnostica, che altrimenti si attesterebbe a circa **288,0 milioni di euro** (rispetto ai 194,2 milioni di euro al 30 giugno 2020 e rispetto a 198,0 milioni di euro al 30 settembre 2019).

Si segnala che il Portafoglio Ordini include un contratto da 15 milioni di euro tra la controllata Tesmec Automation S.r.l. e Terna Rete Italia. Attraverso questo contratto il Gruppo Tesmec consolida il proprio posizionamento nel mercato delle tecnologie avanzate per le reti elettriche in Italia e pone un nuovo tassello nella propria strategia di crescita nel segmento dell'*Energy-Automation*.

IMPEGNO DEL SOCIO DI MAGGIORANZA A SOTTOSCRIVERE L'INOPTATO PER 5 MILIONI DI EURO, IN AGGIUNTA ALL'IMPEGNO GIÀ ASSUNTO A SOTTOSCRIVERE LA PROPRIA QUOTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE PER CIRCA 17 MILIONI DI EURO, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO MASSIMO QUINDI PARI A CIRCA 22 MILIONI DI EURO

In relazione all'aumento di capitale in opzione pari a massimi 35 milioni di euro (l'**"Aumento di Capitale"**), l'azionista di maggioranza TTC S.r.l., titolare, direttamente e indirettamente, di una partecipazione complessivamente pari al 46,067% del capitale sociale di Tesmec, ha esteso l'impegno irrevocabile di sottoscrizione ulteriori 5 milioni di euro, garantendo l'inoptato sino a tale ammontare.

TTC ha dunque assunto, per sé e per le società del gruppo ad esso facente capo, un impegno formale e irrevocabile a partecipare all'Aumento di Capitale fino a 21.865.663 di euro, di cui 16.865.663 di euro corrispondenti alla quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale.



Disclaimer

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Paredi, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Per ulteriori informazioni:**Tesmec S.p.A.****Marco Paredi**

Investor Relations Manager

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606

E-mail: ir@tesmec.com**Image Building - Media Relations**

Alfredo Mele, Carlo Musa

Tel: +39 02 89011300

E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione "Investitori": <http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx>.

Il Gruppo Tesmec

Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. In particolare, il Gruppo opera nei settori: - **Energy**. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per la realizzazione e la manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento Tesatura), nonché apparati e sistemi avanzati per l'automazione, l'efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti e sottostazioni elettriche di alta, media e bassa tensione, le cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - **Trencher**. Il Gruppo svolge l'attività di progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine trencher funzionali a quattro tipologie di attività (sbancamento e miniere, scavi in linea per l'installazione di pipeline, per la costruzione di infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e per la realizzazione di reti elettriche interrate), nonché di prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati dal Gruppo sia con l'operatore addetto all'uso della macchina (cd. noleggio a caldo o *wet rental*), sia senza operatore (cd. noleggio a freddo o *dry rental*); - **Ferrovioario**. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l'installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, e sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea.

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo Tesmec può contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana, il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar, Cina e Francia.

Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di *solution provider* nelle tre aree di business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Fine Comunicato n.1155-41

Numero di Pagine: 5